

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2000

Sr. Don.
GIUSEPPE CATANZARO /
En su Despacho.-/

Distinguido Sr. CATANZARO:

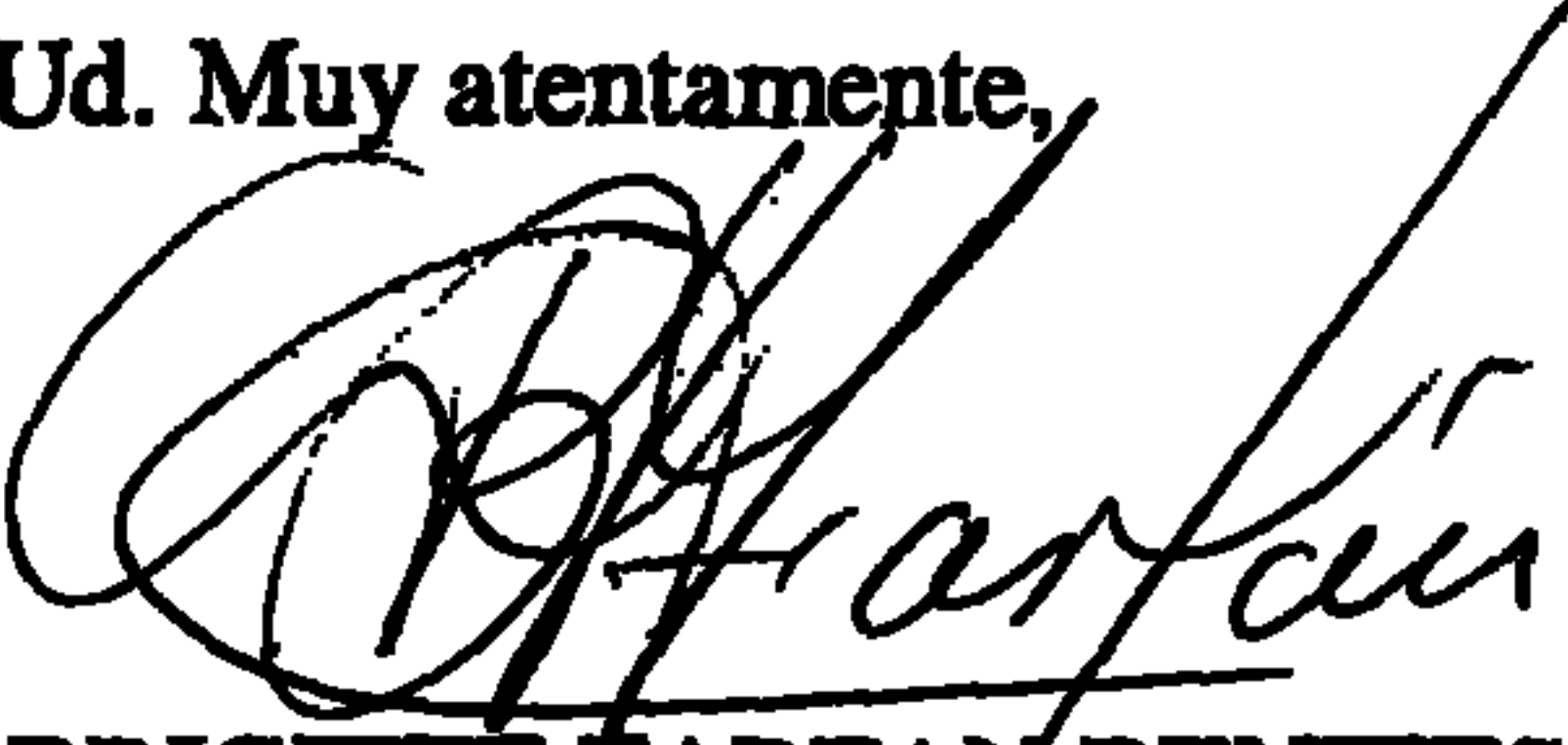
Con beneplácito le informo que la Jta. Gral. de Accionistas de MPE DEL ECUADOR S.A. reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTOR PRINCIPAL de la Empresa por el período de DOS (2) años.

Como DIRECTOR PRINCIPAL usted tendrá las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social. /

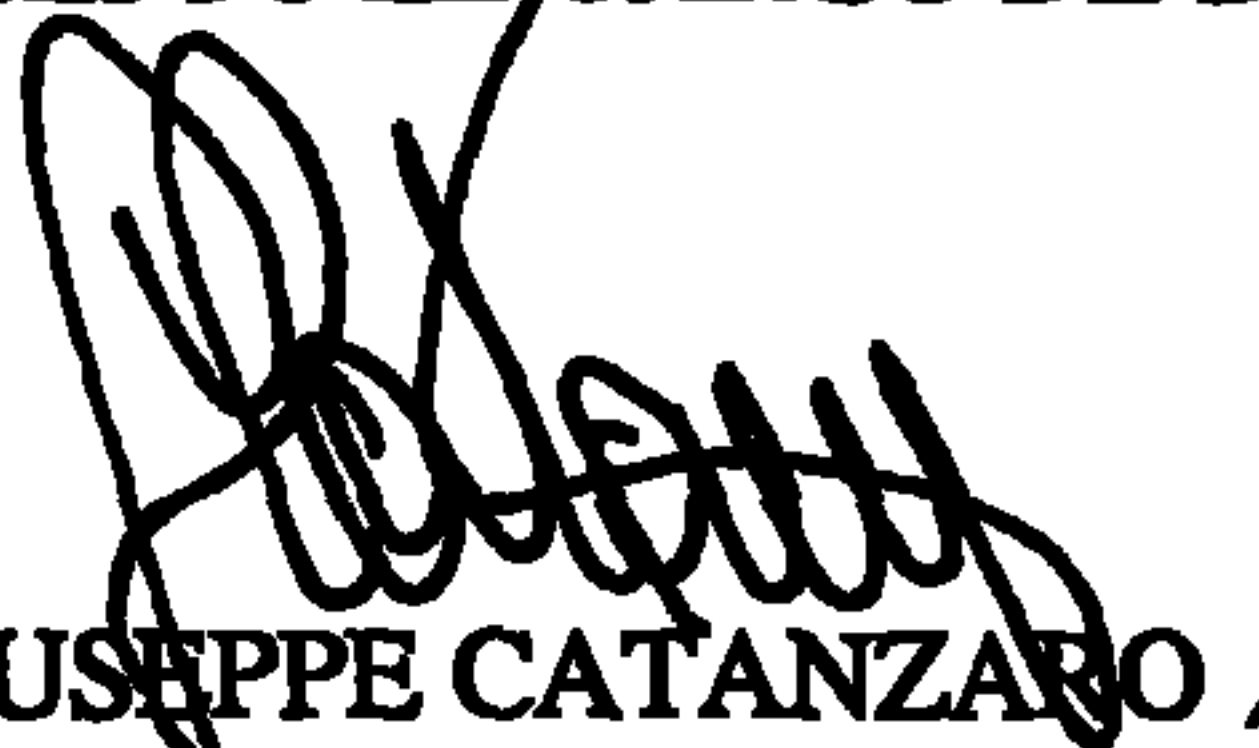
La compañía MPE DEL ECUADOR S.A., se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 17 de Octubre del 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre del 2.000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo. - Lo testado, Vale.-
Lo enmendado, vale.-

De Ud. Muy atentamente,

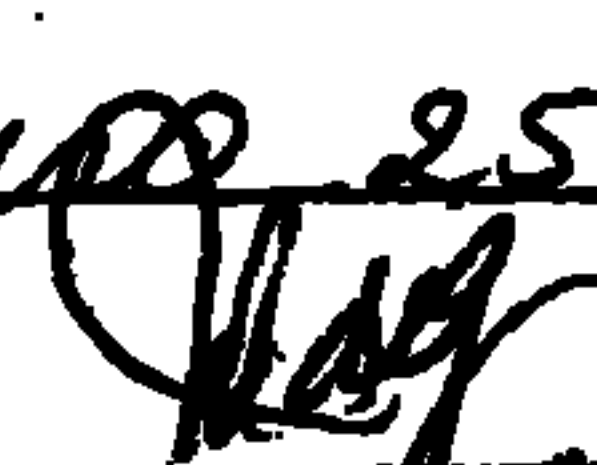

AB. BRIGITTE FARFAN BENITES DE MONTEALEGRE
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR PRINCIPAL.- Guayaquil, Diciembre 18 del 2.000.


GIUSEPPE CATANZARO /
NACIONALIDAD: Italiano
Pasaporte # 986104 V
Domicilio: World Trade Center, Torre B, P. # 9
Teléfono: 630236

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Directora Suplente
Folio(s) 9122 Registro Mercantil No.
2030 Repertorio No. 2511
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 25 del 2001


D.31 NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil